

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

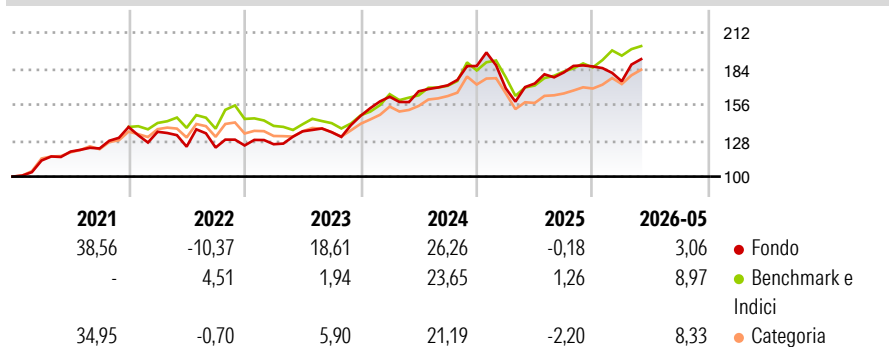
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market over any five-year period while applying ESG Criteria; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.

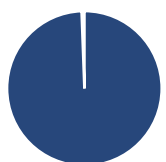
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,33 |
| 3Y R-Squared | 57,18 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,03 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,40 | 5,95 | 6,04 | 2026 | -6,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,35 | 12,00 | 9,83 | 2025 | -9,31 | 2,20 | 4,97 | 2,61 |
| 1-Anno | 12,48 | 22,27 | 18,77 | 2024 | 10,02 | 2,63 | 2,77 | 8,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,84 | 13,66 | 11,90 | 2023 | 0,79 | 8,02 | -0,52 | 9,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,38 | 11,20 | 10,31 | 2022 | -2,69 | -8,57 | -0,59 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,15 | 10,28 | 10,79 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,57
0,01
-0,58
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 29,14
Large 48,93
Medium 15,05
Small 6,88
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 229.853,31


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 9,04 |
| Broadcom Inc | Software | 5,28 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 5,07 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,76 |
| NextEra Energy Inc | Utilities | 4,70 |
| UnitedHealth Group Inc | Healthcare | 4,46 |
| Seagate Technology Holdings... | Technology | 4,30 |
| Ares Management Corp... | Real Estate | 3,65 |
| Royal Caribbean Group | Travel & Leisure | 3,11 |
| AbbVie Inc | Pharmaceuticals | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,76 |
| Materie Prime | 1,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,71 |
| Finanza | 20,70 |
| Immobiliare | 3,56 |
| Sensibile | 45,36 |
| Telecomunicazioni | 13,08 |
| Energia | 3,22 |
| Beni Industriali | 2,59 |
| Tecnologia | 26,47 |
| Difensivo | 20,88 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 14,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,94 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 95,95 |
| Canada | 4,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,93% |
| Data di Partenza | 19/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | John Weavers | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 23,80 | ISIN | LU1797808521 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 401,64 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.